

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства

"Міська клінічна лікарня №16" ДМР
за II квартал

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 року)				Звітний період нарастанням підсумком з початку року				грн.
		план		факт		план		факт		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	1									
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	81 812 466,840	75 415 527,480	-6 396 939,360	92,2	164 442 721,000	150 982 374,650	-13 460 346,350	91,8	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	81 812 466,840	75 415 527,480	-6 396 939,360	92,2	164 442 721,000	150 982 374,650	-13 460 346,350	91,8	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	8 756 146,250	15 705 243,320	6 949 097,070	179,4	17 548 682,450	36 582 527,300	19 033 844,850	208,5	
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 756 146,250	15 705 243,320	6 949 097,070	179,4	17 548 682,450	36 582 527,300	19 033 844,850	208,5	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 275 093,250	700 358,650	-574 734,600	54,9	2 550 186,550	4 621 255,430	2 071 068,880	181,2	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	40 000,000	0,000	-40 000,000	0,0	80 000,000	0,000	-80 000,000	0,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	1 850 960,960	1 850 960,960	#ДЕЛ/0!	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	75 000,000	179 265,330	104 265,330	239,0	150 000,000	281 434,000	131 434,000	187,6	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	256 295,000	54 338,950	-201 956,050	21,2	512 590,000	230 204,750	-282 385,250	44,9	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	278 798,250	0,000	-278 798,250	0,0	557 596,550	0,000	-557 596,550	0,0	
Інші надходження (дохід)	1038	625 000,000	466 754,370	-158 245,630	74,7	1 250 000,000	2 258 655,720	1 008 655,720	180,7	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	52 404 400,000	60 604 086,430	8 199 686,430	115,6	104 808 800,000	120 288 856,800	15 480 056,800	114,8	
Нарахування на оплату праці	1050	14 780 728,000	13 114 716,050	-1 666 011,950	88,7	29 561 456,000	26 133 078,800	-3 428 377,200	88,4	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 396 500,000	153 808,950	-1 242 691,050	11,0	2 793 000,000	243 147,160	-2 549 852,840	8,7	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 509 573,000	10 086 729,330	1 577 156,330	118,5	17 224 946,000	26 606 249,650	9 381 303,650	154,5	
Продукти харчування	1080	625 000,000	804 744,310	179 744,310	128,8	1 250 000,000	1 493 861,710	243 861,710	119,5	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 562 723,000	4 180 691,930	617 968,930	117,3	7 125 446,000	4 516 310,040	-2 609 135,960	63,4	
Витрати на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 175 066,000	4 811 451,950	2 636 385,950	221,2	8 608 509,000	7 328 034,280	-1 280 474,720	85,1	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 000,000	0,000	-3 000,000	0,0	6 000,000	0,000	-6 000,000	0,0	
Соціальне забезпечення	1130	135 050,000	122 881,940	-12 168,060	91,0	270 100,000	208 464,390	-61 635,610	77,2	

Інші поточні видатки	1140	0,000	2 475 863,750	2 475 863,750	2 475 863,750	0,000	2 475 863,750	2 475 863,750	#ДЕЛ/0!	104,1
Усього доходів	1170	91 843 706,340	91 821 129,450	-22 576,890	184 541 590,000	100,0	192 186 157,380	7 644 567,380	#ДЕЛ/0!	104,1
Усього влатків	1180	91 843 706,340	99 156 920,470	7 313 214,130	184 541 590,000	108,0	192 095 812,410	7 554 222,410	#ДЕЛ/0!	104,1
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	8 251 666,340	2 801 945,830	-5 449 720,510	12 893 333,000	34,0	2 801 945,830	-10 091 387,170	#ДЕЛ/0!	21,7
капітальне будівництво	3011	2 500 000,000		-2 500 000,000	2 500 000,000	0,0		-2 500 000,000	#ДЕЛ/0!	0,0
основні засоби	3012	4 641 666,340	2 801 945,830	-1 839 720,510	9 283 333,000	60,4	2 801 945,830	-6 481 387,170	#ДЕЛ/0!	30,2
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 110 000,000		-1 110 000,000	1 110 000,000	0,0		-1 110 000,000	#ДЕЛ/0!	0,0
нематеріальні активи	3014	0,000		0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000		0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	3016	0,000		0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
кредити	4011			0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
позики	4012			0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
депозити	4013			0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження	4020			0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
кредити	4031			0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
позики	4032			0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
депозити	4033			0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати	4040			0,000		#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!	
V. Фінансовий результат, у тому числі:										
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	-7 335 791,020	-7 335 791,020	0,000	#ДЕЛ/0!	90 344,970	90 344,970	#ДЕЛ/0!	
нерозподілені доходи	5011	0,000	-7 335 791,020	-7 335 791,020	0,000	#ДЕЛ/0!	90 344,970	90 344,970	#ДЕЛ/0!	
резервний фонд	5012					#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
VI. Розрахунки з бюджетом										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	32 229 706,000	25 078 736,960	-7 150 969,040	32 229 706,000	77,8	50 150 692,270	17 920 986,270	#ДЕЛ/0!	155,6
податок на додану вартість	6011	10 480 880,000	330 841,540	-10 150 038,460	10 480 880,000	3,2	330 841,540	-10 150 038,460	#ДЕЛ/0!	3,2
військовий збір	6012	786 066,000	903 700,470	117 634,470	786 066,000	115,0	1 820 522,720	1 034 456,720	#ДЕЛ/0!	231,6
плата за землю	6013	1 000,000	9 725,460	8 725,460	1 000,000	972,5	14 869,420	13 869,420	#ДЕЛ/0!	1 486,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 432 792,000	10 873 317,330	1 440 525,330	9 432 792,000	115,3	21 851 023,180	12 418 231,180	#ДЕЛ/0!	231,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 528 968,000	12 961 152,160	1 432 184,160	11 528 968,000	112,4	26 133 435,410	14 604 467,410	#ДЕЛ/0!	226,7
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010				1 568,50		1 568,50			
Вартість основних засобів	7011				на 01.04		на 01.07	на 01.10		на 01.01

Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

В.о. генерального директора

Заступник генерального директора

Наталія Журавель

(П.І.Б.)

Анастасія РАТУШНА

(П.І.Б.)

